

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AU09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	7.42	7.3	0	0	0.12
01.11.2022	4.33	4.22	0	0	0.11
10.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
02.11.2022	3.25	3.13	0	0	0.12
03.11.2022	4.88	4.76	0	0	0.12
04.11.2022	8.01	7.82	0	0	0.19
08.11.2022	5.32	5.2	0	0	0.12
09.11.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
10.11.2022	3.13	3	0	0	0.13
11.11.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
15.11.2022	2.98	2.9	0	0	0.08
16.11.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
17.11.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
18.11.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
22.11.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
23.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
24.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
25.11.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
29.11.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
30.11.2022	-2.48	-2.56	0	0	0.08
01.12.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
02.12.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
06.12.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
07.12.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
08.12.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
09.12.2022	4.35	4.25	0	0	0.1
13.12.2022	4.91	4.79	0	0	0.13
14.12.2022	5.07	4.94	0	0	0.13
15.12.2022	4.24	4.12	0	0	0.12
16.12.2022	5.39	5.25	0	0	0.15

20.12.2022	6.9	6.73	0	0	0.17
21.12.2022	8.89	8.68	0	0	0.21
22.12.2022	6.38	6.22	0	0	0.16
23.12.2022	11.47	11.21	0	0	0.25
28.12.2022	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
29.12.2022	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
30.12.2022	1.1	6.9	-5.9	0	0.2
03.01.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
04.01.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
05.01.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
06.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
10.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
23.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
25.01.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
26.01.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
27.01.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
31.01.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
09.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2023	0.4	7.2	-6.9	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
01.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

11.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.07.2023	0.2	1.1	-1	0	0
18.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0

21.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
25.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0
09.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0
16.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
17.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
01.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
06.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
07.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.09.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
13.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0
20.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
21.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
27.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0

28.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0
29.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
03.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
04.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.10.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
03.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
17.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
21.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
24.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

07.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.12.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.12.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0

13.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

10.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
25.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
06.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
07.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.08.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.08.2024	0.4	10.9	-10.5	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
21.08.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
22.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
23.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany